

## **Развитие конкуренции и изменения структуры рынков сбыта в российской промышленности**

Согласно экономической теории, в рыночной экономике конкуренция между производителями является основной движущей силой повышения эффективности производства, технологической модернизации, инноваций и т.п. Именно недостаточным уровнем конкуренции, высокими барьерами входа и выхода с рынков часто объясняют низкую инновационную активность российских фирм.

Вместе с тем, «прямолинейная» форма влияния конкуренции на развитие, «чем больше конкуренции – тем больше инноваций» уже, начиная с работ Й. Шумпетера подвергается критике как в теоретических работах, так и со стороны эмпирических исследований. В российской экономической литературе и работах зарубежных экономистов, посвященных экономике России, неоднократно указывалось и подтверждалось на эмпирических данных, что условия конкурентной среды влияют на поведение фирм, определяя темпы и направления реформирования производства и управления<sup>1</sup>.

На протяжении многих лет общий уровень конкуренции в российской промышленности повышался. По крайней мере, снижалась доля предприятий, которые не испытывают заметного конкурентного давления, но это не влекло за собой заметного роста инновационной активности фирм и высоких темпов технологической модернизации. Одним из объяснений может быть неоднократно отмечавшаяся в литературе особенность российской «модели» конкуренции на протяжении 90-х и начале 2000-х годов, когда наблюдалась заметная разница в реакции фирм на разные типы конкуренции: на конкуренцию с отечественными фирмами и на конкуренцию с импортом. В этих исследованиях было показано, что сугубо «внутренняя» конкуренция, когда российские производители конкурируют между собой ассоциируется преимущественно с ценовой конкуренцией и пассивными мерами реструктуризации, направленными на сокращение издержек производства. В то время как конкуренция с зарубежными фирмами в большей

---

<sup>1</sup> См., например, Bevan A.A., Estrin S., Schaffer M.E. Факторы реструктуризации предприятий в переходных экономиках/ Determinants of Enterprise Performance during Transition // Экономический журнал ВШЭ. 2002. Т. 6. № 1. С. 3-27. ; Цухло С.В. Конкуренция в российской промышленности (1995–2002 гг.) (Научные труды ИЭПП № 57). Москва: Ин-т экономики переходного периода, 2003 г.

степени стимулирует продуктовые инновации, меры, направленные на повышение качества продукции<sup>2</sup>.

Однако имеющиеся эмпирические данные относятся в основном к середине 2000-х годов. В данном докладе мы на основе новых данных попытаемся ответить на вопросы:

- Как изменился уровень конкурентного давления за период 2004-2008 годов?
- Насколько сейчас велика доля предприятий работающих в конкурентной среде?
- С кем конкурируют российские предприятия обрабатывающей промышленности? Изменился ли состав конкурентов за последние годы?
- Происходит ли расширение рынков сбыта На каких рынках они конкурируют? Происходит ли «де-регионализация» рынков сбыта? Выходят ли фирмы с региональных рынков на общероссийский? На экспортные рынки?
- Как именно они конкурируют? Какие конкурентные преимущества используют? Как сказывается конкуренция на эффективности и поведении предприятий?

Информационной базой исследования являются результаты опросов примерно 1000 крупных и средних предприятий отраслей обрабатывающей промышленности, проведенных Институтом анализа предприятий и рынков в 2005 и в 2009 гг. Панельная часть выборки составляет около 450 предприятий.

Предварительные результаты анализа продемонстрировали следующее:

(1) В последние годы достигнут определенный прогресс на пути развития конкуренции в отраслях российской промышленности и на российских рынках, несколько снизилась доля предприятий, которые, в принципе не испытывают конкурентного давления. В целом доля предприятий российской обрабатывающей, находящихся под значительным влиянием конкуренции сохраняется на прежнем уровне – примерно 80% фирм.

(2) Несколько выросла доля респондентов, которые отмечают значительную или сильную конкуренцию с иностранными фирмами, производящими продукцию на территории России. За период 2005-2009 годов существенно расширился спектр отраслей, в которых значимо присутствуют иностранные производители, организовавшие производство на территории России.

---

<sup>2</sup> См. Структурные изменения в российской промышленности; под ред. Е.Г. Ясина; ГУ – ВШЭ. М.: ГУ – ВШЭ, 2004; Российская промышленность на этапе роста. Факторы конкурентоспособности фирм. Под ред. К.Р.Гончар и Б.В.Кузнецова. – М.: Вершина, 2008.; Симачев Ю.В., Кузнецов Б.В. и др. «Проблемы перехода промышленности на путь инновационного развития: микроэкономический анализ особенностей поведения фирм, динамики и структуры спроса на технологические инновации». МОНФ. Серия Научные доклады. №201, М. 2008.

(3) Не выявлено радикальных изменений в рынках сбыта российских предприятий, в частности, сохраняется в целом высокая региональная ориентация сбыта. Вместе с тем, в период 2005-2009 года существенно выросла экспортная активность предприятий. В 2008 году доля фирм-экспортеров с долей экспорта в выручке ниже 5% снизилась вдвое (до 18%), а доля фирм экспортеров с экспортом в 10 и более процентов выросла до 62% (от числа экспортирующих фирм).

(4) Анализ различия в поведении и экономических характеристиках фирм конкурирующих с иностранцами и конкурирующих с отечественными фирмами, показал, что группа фирм, имеющая исключительно российских конкурентов, стабильно проигрывает по конкурентоспособности фирмам, работающим на рынках с присутствием иностранных производителей.

(5) Во время кризиса фирмы в конкурентной среде сталкиваются с более серьезными проблемами, но и более активно на них реагируют, реализуя программы сокращения издержек.